

# 2019 年广州地理研究所部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州地理研究所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州地理研究所 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 广州地理研究所 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

附件 1. 广州地理研究所 2019 年度部门整体支出绩效自评报告

2. 广州地理研究所 2019 年度项目绩效自评报告

# 第一部分 广州地理研究所概况

## 一、部门主要职责

广州地理研究所（以下简称“地理所”）隶属于广东省科学院，现为广东省科研事业单位。研究所立足广东，面向华南和东南亚，聚焦粤港澳大湾区，瞄准经济社会发展的重大战略需求和科学发展前沿目标，开展具有华南热带亚热带地域特色的地理科学综合研究，成为我国地理科学研究体系的重要组成部分，服务、支撑广东省资源环境与可持续发展战略的重要科技力量。重点研究方向包括：全球变化与区域环境演变、区域协调发展与城市化、地表过程与防灾减灾、国土资源安全与调控机制、地理空间信息技术与应用、以及东南亚地理。

地理所内设职能管理部门、科研业务部门、科研辅助部门。职能管理部门有综合办公室/党委办公室、科研业务部、资产财务部；科研业务部门有自然地理与资源环境研究部、人文地理与区域发展研究部、遥感与地理信息系统技术应用研究部以及广东地理空间规划设计研究院。所内建有广东省地理空间信息技术与应用公共实验室、广东省遥感与地理信息系统应用重点实验室、广东省地理环境科学数据库、广东省遥感大数据应用工程技术研究中心、广东省地理空间智能工程技术研究中心、广东省空间云计算工程技术研究中心、广东省地质灾害应急技术研究中心、广

东省地理信息产业公共服务云平台及广东创新发展研究院等科研基础条件平台。主办出版并公开发行中文核心期刊《热带地理》（双月刊），是广东省地理学会、中国地理学会沿海开放地区挂靠单位。

## 二、部门决算单位构成

地理所没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广州地理研究所 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州地理研究所

单位：万元

收 入			支 出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,367.85	一、一般公共服务支出	29	6.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	9,115.21	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	13,564.19
七、其他收入	7	884.20	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,861.08
	9		九、卫生健康支出	37	91.45
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	355.56
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州地理研究所

单位：万元

收 入			支 出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	17,367.25	<b>本年支出合计</b>	52	15,878.48
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	508.13
年初结转和结余	26	23,483.91	年末结转和结余	54	24,464.56
	27			55	
<b>总计</b>	28	40,851.17	<b>总计</b>	56	40,851.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

## 收入决算表

部门：广州地理研究所

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	17,367.25	7,367.85	0.00	9,115.21	0.00	0.00	884.20
201			一般公共服务支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	15,249.69	5,250.29	0.00	9,115.21	0.00	0.00	884.20
20602			基础研究	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299			其他基础研究支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399			其他应用研究支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	11,238.16	1,238.76	0.00	9,115.21	0.00	0.00	884.20
2060401			机构运行	1,238.76	1,238.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	9,999.40	0.00	0.00	9,115.21	0.00	0.00	884.20
20605			科技条件与服务	3,517.00	3,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	3,517.00	3,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609			科技重大项目	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902			重点研发计划	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门：广州地理研究所

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>17,367.25</b>	<b>7,367.85</b>	<b>0.00</b>	<b>9,115.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>884.20</b>
20699			其他科学技术支出	172.53	172.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	172.53	172.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,819.91	1,819.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,819.91	1,819.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,297.76	1,297.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	522.15	522.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	91.45	91.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	91.45	91.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

## 支出决算表

部门：广州地理研究所

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>15,878.48</b>	<b>3,723.89</b>	<b>12,154.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	13,564.19	1,862.82	11,701.38	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	13.25	0.00	13.25	0.00	0.00	0.00
2060203			自然科学基金	13.25	0.00	13.25	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	872.01	0.00	872.01	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00
2060399			其他应用研究支出	864.28	0.00	864.28	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	9,323.27	1,862.82	7,460.46	0.00	0.00	0.00
2060401			机构运行	1,238.76	1,238.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403			产业技术与研究开发	6.52	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	8,077.99	624.06	7,453.93	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	2,925.05	0.00	2,925.05	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	2,925.05	0.00	2,925.05	0.00	0.00	0.00
20606			社会科学	140.82	0.00	140.82	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门：广州地理研究所

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,878.48	3,723.89	12,154.58	0.00	0.00	0.00
2060699			其他社会科学支出	140.82	0.00	140.82	0.00	0.00	0.00
20609			科技重大项目	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
2060902			重点研发计划	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	133.79	0.00	133.79	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	133.79	0.00	133.79	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,861.08	1,861.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,861.08	1,861.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,297.76	1,297.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	563.32	563.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	91.45	0.00	91.45	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	91.45	0.00	91.45	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	91.45	0.00	91.45	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	355.56	0.00	355.56	0.00	0.00	0.00
21301			农业	335.63	0.00	335.63	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	100.73	0.00	100.73	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门：广州地理研究所

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,878.48	3,723.89	12,154.58	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
2130211			动植物保护	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
21303			水利	16.89	0.00	16.89	0.00	0.00	0.00
2130317			水利技术推广	16.89	0.00	16.89	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州地理研究所

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,367.85	一、一般公共服务支出	30	6.20	6.20	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	5,486.20	5,486.20	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,861.08	1,861.08	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	91.45	91.45	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	355.56	355.56	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州地理研究所

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	7,367.85	<b>本年支出合计</b>	53	7,800.49	7,800.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	3,910.80	年末财政拨款结转和结余	54	3,478.16	3,478.16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	11,278.65	<b>总计</b>	58	11,278.65	11,278.65	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州地理研究所

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,800.49	3,099.84	4,700.65
201			一般公共服务支出	6.20	0.00	6.20
20110			人力资源事务	6.20	0.00	6.20
2011099			其他人力资源事务支出	6.20	0.00	6.20
206			科学技术支出	5,486.20	1,238.76	4,247.44
20602			基础研究	13.25	0.00	13.25
2060203			自然科学基金	13.25	0.00	13.25
2060299			其他基础研究支出	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	872.01	0.00	872.01
2060302			社会公益研究	7.74	0.00	7.74
2060399			其他应用研究支出	864.28	0.00	864.28
20604			技术与研究开发	1,245.28	1,238.76	6.52
2060401			机构运行	1,238.76	1,238.76	0.00
2060403			产业技术与研究开发	6.52	0.00	6.52
2060499			其他技术与研究开发支出	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	2,925.05	0.00	2,925.05

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州地理研究所

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,800.49	3,099.84	4,700.65
2060599			其他科技条件与服务支出	2,925.05	0.00	2,925.05
20606			社会科学	140.82	0.00	140.82
2060699			其他社会科学支出	140.82	0.00	140.82
20609			科技重大项目	156.00	0.00	156.00
2060902			重点研发计划	156.00	0.00	156.00
20699			其他科学技术支出	133.79	0.00	133.79
2069999			其他科学技术支出	133.79	0.00	133.79
208			社会保障和就业支出	1,861.08	1,861.08	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,861.08	1,861.08	0.00
2080502			事业单位离退休	1,297.76	1,297.76	0.00
210			卫生健康支出	91.45	0.00	91.45
21011			行政事业单位医疗	91.45	0.00	91.45
2101199			其他行政事业单位医疗支出	91.45	0.00	91.45
213			农林水支出	355.56	0.00	355.56
21301			农业	335.63	0.00	335.63
2130106			科技转化与推广服务	100.73	0.00	100.73

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州地理研究所

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,800.49	3,099.84	4,700.65
2130199			其他农业支出	234.91	0.00	234.91
21302			林业和草原	3.04	0.00	3.04
2130211			动植物保护	3.04	0.00	3.04
21303			水利	16.89	0.00	16.89
2130317			水利技术推广	16.89	0.00	16.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州地理研究所

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,120.69	302	商品和服务支出	83.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	424.98	30201	办公费	1.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	250.07	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	373.14	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	16.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	72.38	30212	因公出国（境）费用	1.10	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.12	30214	租赁费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,891.48	30215	会议费	1.04	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	25.74	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,787.03	30217	公务接待费	0.63	31019	其他交通工具购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州地理研究所

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.84	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	4.43	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.89	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.10	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	28.88	30227	委托业务费	6.35	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	41.71	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.90	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.80	30239	其他交通费用	0.46				
			30299	其他商品和服务支出	11.30				
人员经费合计		3,012.18	公用经费合计						87.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州地理研究所

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81.41	73.41	5.00	0.00	5.00	3.00	62.05	56.52	4.90	0.00	4.90	0.63

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州地理研究所

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和 结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转 和结余	
															项目 支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：该部门无政府性基金安排的收支及结转结余，则本表为空。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 广州地理研究所 2019 年部门 决算情况说明

### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

地理所年度总收入 17367.25 万元，其中本年收入 17367.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7367.85 万元，比上年决算数减少 460.93 万元，下降 5.9%。主要变动情况：2018 年度财政拨款包含补发 2014-2015 年度绩效考核经费及联动增资部分、补发 2017 年度应休未休年假补贴，2019 年度无相应拨款导致减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

4. 事业收入 9115.21 万元，比上年决算数增加 2081.37 万元，增长 29.6%。主要变动情况：一是执行新会计制度，收入确认方法不同引起的增加，二是科研业务能力提升、地方委托项目款增加。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。主

要变动情况：无。

7. 其他收入 884.2 万元，比上年决算数增加 373.98 万元，增长 73.3%。主要变动情况：2019 年度定期存款利息收入相比 2018 年度增加。

## （二）年度支出总体情况

地理所 2019 年度总支出 15878.48 万元，其中本年支出 15878.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3723.89 万元，比上年决算数减少 504.1 万元，下降 11.9%，主要变动情况：一是 2018 年度按规定补发 2014-2015 年度绩效考核经费及联动增资部分，二是 2018 年度补发 2017 年度应休未休年假补贴款；2019 年度无相应的拨款支出。

2. 项目支出 12154.59 万元，比上年决算数增加 976.32 万元，增长 8.7%，主要变动情况：一是增加科技创新战略专项等省级科研项目支出，二是增加自有资金科研项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

## 二、 2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### **（一）2019 年度财政拨款收入说明**

地理所 2019 年度财政拨款收入合计 7367.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7367.85 万元，比上年决算数减少 460.93 万元，下降 5.9%；主要变动情况：一是 2018 年度新增 2014-2015 年度绩效考核经费及联动增资部分，二是 2018 年度新增 2017 年度应休未休年假补贴款。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### **（二）2019 年度财政拨款支出说明**

地理所 2019 年度财政拨款支出合计 7800.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7800.49 万元，比年初预算数增加 1280.65 万元，增长 19.6%；主要变动情况：一是 2019 年度发放 2018 年度离退休慰问金，二是科技创新战略专项资金等省级科研项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

## **三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

地理所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 62.05 万元，完成预算 81.41 万元的 76.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 56.52 万元，完成预算 73.41 万元的 77.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.9 万元，完成

预算 5 万元的 98.0%；公务接待费支出决算为 0.63 万元，完成预算 3 万元的 21.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费 56.52 万元，占 91.1%；公务用车购置及运行费支出 4.9 万元，占 7.9%；公务接待费支出 0.63 万元，占 1.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 56.52 万元。全年使用财政拨款安排本单位出国（境）团组 11 个、累计 24 人次。开支内容包括：（1）参加科研学术会议支出 28.56 万元，主要用于科研交流，参加国际科研学术会议；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 27.96 万元，主要用于职工出国访学和科研业务培训。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.9 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行及维护费为 5.53 万元，2019 年本单位使用一般公共预算财政拨款费用的公务用车保有量为 2 辆，主要用于完成科学研究、业务考察等科研任务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.63 万元，主要用于内宾和外宾的

公务接待。2019年，地理所共发生国内接待7次，接待人数共44人。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：无。

##### （二）政府采购支出情况说明

2019年地理所政府采购支出总额1048.26万元，其中：政府采购货物支出728.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出319.46万元。授予中小企业合同金额1011.01万元，占政府采购支出总额的96.4%，其中：授予小微企业合同金额35.14万元，占政府采购支出总额的3.4%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，地理所共有车辆2辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车是商务车2辆，主要用于完成科学研究、业务考察等科研任务，为综合保障业务用车。单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

##### （四）预算绩效情况说明

###### 1. 预算绩效管理工作开展情况说明。

**(1) 部门整体绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，组织对 2019 年度部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7800.49 万元，政府性基金预算支出 0 万元，完成了《广州地理研究所 2019 年度部门整体支出绩效自评报告》。

**(2) 项目绩效自评情况。**组织对 2019 年度省科学院 3 个一级项目下的 44 个二级、一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5447.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 115.9%；本部门无政府性基金预算项目。主要项目绩效自评情况：2019 年度，本所承担省科学院“引进高层次领军人才”、“购置关键设备、建设创新平台”和“建设国内一流研究机构行动专项”3 个一级项目下共计 44 个二级项目开展自评工作，完成了《广州地理研究所 2019 年度项目绩效自评报告》。

## **2. 绩效自评结果。**

### **(1) 部门整体支出绩效自评综述。**

根据《广东省财政厅关于开展 2020 年省级财政资金绩效自评工作的通知》及既定指标体系，本部门对 2019 年度部门整体支出绩效自评综合结论为：贯彻落实广东省科学院的工作安排，年度重点工作任务基本完成，部门整体预算投入与产出取得较好成效，但在预算执行方面还有一定的改进空间。本部门 2019 年度部门整体支出绩效自评综合得分为：99.65 分，评定等级为优。

**发现的问题及原因：**本部门 2019 年度财政资金存在结转结余，主要原因是：科研项目支出具有一定的特殊性，大部分项目实施期限需两到三年才能完成，项目预算资金不能在当年执行完毕；另外随着科研项目和经费管理改革，允许剩余科研经费留在科研单位继续使用，作为后续科研活动的直接费用，且剩余经费没有比例限制，导致整体结转结余率略高。

**下一步改进措施：**根据《财政部关于进一步加强财政支出预算执行管理的通知》（财预〔2014〕85号）要求，本单位将：一是要求各业务部门按合同或协议，制定年度预算计划，向资产财务部报备；二是资产财务部应积极向省财政厅沟通资金下达等事宜，努力提高资金使用效率。

## **（2）项目自评综述。**

根据《广东省财政厅关于开展 2020 年省级财政资金绩效自评工作的通知》及既定指标体系，本部门 2019 年度项目绩效自评综合结论为：贯彻落实广东省科学院的工作安排，项目管理规范，项目资金投入与产出取得较好成效。2019 年本所项目绩效自评结论如下：引进高层次领军人才项目自评得分 98.5 分，评价等级为优；购置关键设备、建设创新平台项目自评得分 97 分，评价等级为优；建设国内一流研究机构行动专项项目自评得分 99 分，评价等级为优。

**发现的问题及原因分析：**一是项目资金支出率不高，主

要原因是科研项目具有周期长、分阶段等特点，大部分项目实施周期是两到三年，因此支出具有一定的特殊性，为了保证项目的顺利进行，项目预算资金不能在当年全部执行完毕。二是预算绩效管理有待加强。因缺乏绩效目标申报经验，再加上部分项目考核指标较少，且指标难以在项目执行期分解，本所部分项目设置的当年度指标欠合理。

**下一步改进措施:**根据《关于深化省级预算编制执行监督管理改革的意见》（粤办发〔2018〕17号）要求，本所将加强预算绩效管理，一是按照科研项目资金管理的要求，落实主体责任，加强项目经费预算管理。二是建立科研项目台账管理，规范预算执行，督促项目负责人加快项目实施，提高项目经费的支出进度。三是组织项目绩效目标申报培训与学习，并按填报要求进一步规范填报内容。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 广州地理研究所 2019 年度部门整体支出绩效  
自评报告

2. 广州地理研究所 2019 年度项目绩效自评报告